



温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2026-5

## 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2026 年 1 月 14 日 10:00 在总部一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，将《董事会战略

委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，并增加 ESG 相关工作职责。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告》及《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告》及《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，据此同步对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

## 四、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委

## 员的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

## 五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

## 六、审议通过了《关于择日召开公司股东会的议案》

同意公司根据相关工作安排，择日召开股东会审议《关于修订<公司章程>的议案》，召开股东会的相关事宜及具体日期将通过召开董事会的方式确定并公告。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

## 七、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年1月14日